

Vimi Fasteners S.p.A.
Sede legale in Novellara (RE), via Labriola n. 19
Capitale sociale: Euro 9.646.245,94
R.E.A. di Reggio Emilia n. 231498
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01879740353

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in sede ordinaria, presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), il **29 aprile 2025 alle ore 10,00 in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2025, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.
 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima convocazione**.

**** . *** . ****

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 9.646.245,94, suddiviso in n. 13.601.321 Azioni ordinarie (ISIN IT0004717200), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall’art. 6 dello Statuto, disponibile nella sezione “*Governance/Documenti*” del sito *internet* della Società (www.vimifasteners.com, il “**Sito Internet**”). Ogni azione dà diritto ad un voto.

b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto, esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ovvero il 16 aprile 2025 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell’Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società,



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.646.245,94
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353

a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

c) Rappresentante designato dalla Società

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe/subdeleghe ex art. 135-undecies.1 del TUF
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Conseguentemente, la Società ha designato Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società www.vimifasteners.com nella sezione Investor Relations.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2025 se in prima convocazione (ovvero entro il 28 aprile 2025, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante l'utilizzo del medesimo modulo di cui sopra disponibile sul sito internet della Società www.vimifasteners.com nella sezione Investor Relations, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Entro i medesimi termini e con le stesse modalità del conferimento la delega/subdelega potrà essere revocata. La delega/subdelega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923200 dalle ore 9:00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

d) Domande e integrazioni dell'Ordine del Giorno

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro il **16 aprile 2025**, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la Sede Sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: vimi.amministrazione@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta entro il **24 aprile 2025**. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della Società, possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: vimi.amministrazione@pec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli Azionisti

che abbiano eventualmente richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione illustrativa della richiesta di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione di un avviso integrativo in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

e) Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 22 aprile 2025, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno messe a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana entro il 24 aprile 2025, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

f) Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale e del parere motivato del Collegio sindacale ai sensi del D.Lgs 39/2010 – sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, pubblicata sul sito internet nella Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 14 aprile sul sito *internet* e, per estratto, sul quotidiano *Il Sole 24 ore* nei termini di legge e di Statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione “*Governance/Documenti*” del sito internet.

****.*.*.*****

Novellara, 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Storchi



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.646.245,94
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353